

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2023 година

НА КООП ФЛОРАЛ ООД

Ръководството представя своя годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет, изготвени в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти.

I. ПРАВЕН СТАТУТ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

КООП ФЛОРАЛ ООД („Дружеството“) е дружество с ограничена отговорност, създадено през 2018 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление с.Розино, ул. „Христо Ботев“ № 56, вписано Агенция по вписвания – търговски регистър на 05.12.2018 г. с ЕИК 205424909.

Към 31.12.2023 г. разпределението на Дружествените дялове е както следва:

- Централен кооперативен съюз – 40%;
- Районен кооперативен съюз Пловдив – 30%.
- ПК „Теодоси Марков“ – 30%

Ръководството на Дружеството включва неговият управител в лицето на Мими Иванова Петрова.

Дружеството няма разкрити клонове и/или други представителства.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2022 ГОДИНА И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Основният предмет на дейност на Дружеството по регистрация, преработка на етерично-маслени култури и производство на етерични масла и флорални води. Обектът – дестилерия за етерично маслени култури, в който се извършва основната дейност се намира в община Карлово с.Слатина. „Кооп Флорал“ ООД възнамерява през 2023г. да участва в кампанията по изкупуване и преработка на рози, като изкупения розов цвят, да бъде преработен в розоварната , а добитото розово масло за продаде.

III. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Приходи и разходи

През 2022 г. Дружеството е осъществявало стопанска дейност, от която е генерирало приходи в размер на 354 хил. лв.

Наличното количество продукция към 31.12.2023

г. е:

№	Продукция	Мярка	Количество	Стойност, хил.лв.	Стойност, лв. за 1-ца
1	Розово масло	кг	30.490	320 697.10	10518.11
2	Розова вода	хил.литра	10.666	38282.36	3 589.19
3	Сушен розов цвят	кг			
4	Лавандулово масло	кг	93.854	9 091.54	96.87
5	Лавандулова вода	хил.литра	1.774	1 713.81	966.07
	общо			391 271.51	

Общата сума на разходите на дружеството за 2023 г. са в размер на 504 хил. лв.

Разходи за дейността	2023 г.
	хил. лв.
Разходи за материали	108
Разходи за външни услуги	56
Разходи за възнаграждения	48
Разходи за осигуровки	6
Разходи за амортизации	257
Други разходи	16
Намаление на запасите от продукция	13
Общо	504

Активи

Основните активи на Дружеството, са неговите дълготрайни активи, които включват земя, сграда и прилежащите ѝ съоръжения и неделимо оборудване.

Нетекущи активи	31.12.2023 г.
	сума в хил. лв.
Земя	119
Сгради	1404
Машини и производствено оборудване	87
Съоръжения и други	491
Активи в процес на изграждане	12
Общо	2113

Текущи активи	31.12.2023 г.
	хил. лв.
Вземания от свързани лица	17
Вземания от други клиенти	3
Материали	55
Парични средства	1
Продукция	370
Общо	446

Пасиви

Основните пасиви на Дружеството включват задължения по получени допълнителни вноски от съдружниците в размер на 3 390 хил. лв. с цел финансиране на стартиране на активна стопанска дейност. Останалите задължения на Дружеството са в размер на 35 хил. лв. и включват съответно задължения към доставчици в размер на 21 хил. лв. , текущи задължения към персонала и за социално осигуряване в размер на 6 хил. лв. и други задължения 8 хил. лв.

Собствен капитал

Собственият капитал на Дружеството включва неговият основен капитал и реализираният финансов резултат за годината.

Регистрираният основен капитал на „Кооп Флорал“ ООД е в размер на 50 хил. лв., разпределен в 5 000 дяла с номинал 10 лева.

Дружеството редовно наблюдава осигуреността и структурата на капитала. При нужда от ликвидни средства за осъществяване на стопанската си дейност, същите се осигуряват от неговите собственици в лицето на Централен кооперативен съюз, Районен кооперативен съюз Пловдив и ПК „Теодоси Марков“.

IV. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС И ДО ДАТАТА НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА

Не са възникнали коригиращи събития или некоригиращи, изискващи разрешено оповестяване.

V. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

През 2023 г. Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската дейност.

VI. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В хода на обичайната си дейност Дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични

потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на Дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят а) адекватни цени на консумираните стоки и услуги при реализирането на инвестиционния проект и впоследствие определяне на цени на предоставяните от Дружеството услуги, когато то стартира активно стопанската си дейност, и б) да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в Дружеството се осъществява текущо от ръководството и неговите собственици. Ръководството е разработило основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретни процедури за управление на специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден.

Пазарен риск

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото неговите операции са изцяло в български левове.

Ценови риск

Дружеството все още се намира в етап на разработване на неговият инвестиционен проект, поради което все още не е изложено на ценови риск за услугите, които предстоят да бъдат предоставяни, когато стартира активната си стопанска дейност.

Кредитен риск

Основните финансови активи на Дружеството са парични средства в банкови сметки. Паричните средства на Дружеството са ограничени до банки, с висока ликвидност. Дружеството измерва кредитния риск на паричните средства в банки чрез кредитния рейтинг на банката - контрагент.

Финансовите пасиви на Дружеството са концентрирани основно в задължения към неговите съдружници и/или доставчици във връзка с реализацията на инвестиционния проект.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозните парични потоци по периоди напред и поддържане на оптимален ликвиден запас. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от ръководството, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания. При нужда от ликвидни средства за осъществяване на инвестиционните си проекти, същите се

осигуряват от неговите собственици в лицето на Централен кооперативен съюз , РКС Пловдив и ПК „Теодоси Марков“.

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството потвърждава, че е прилагало адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет за 2023 г. и е направило разумни и предпазливи оценки, предположения и приблизителни преценки.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството потвърждава, че носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Дата: 25.03.2024 г.

Управител: _____

Мими Петрова

